



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION (5150)
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre del año 2025 y 31 de diciembre del año 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de Efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por Bienes y Servicios	179,135,765	167,858,514
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	71,978,628	92,478,631
Pagos a los trabajadores en beneficio de ellos	- 165,544,008	- 152,173,616
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 14,786,628	- 14,014,223
Pagos a proveedores	- 99,837,831	- 96,109,203
Otros pagos.	- 354,442	- 146,747
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	- 29,408,517	- 2,106,643
Flujos de efectivo de las actividades de inversion (AINV)		
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 17,290,984	- 1,122,514
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion	- 17,290,984	- 1,122,514
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Cobros por Préstamos Pagaré, Hipoteca	2,214,608	1,058,952
Otros Cobros	-	-
Pagos reembolsos en efectivo de los montos recibidos en Préstamos, Pagaré Hipoteca	- 2,371,894	- 899,949
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiacion	- 157,286	159,003
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo.	- 46,856,787	- 3,070,154
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo.	144,024,143	147,094,297
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	97,167,356	144,024,143

Las notas 7 a la 28 son parte integral de estos Estados Financieros.